

2024 年度深圳市福田区全海小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区全海小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区全海小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区全海小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区全海小学附属幼儿园的主要职责是为学龄前幼儿提供保育教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、深圳市福田区全海小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区全海小学附属幼儿园内设后勤部门、教学部门和安全部门

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,094.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,094.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,094.04	本年支出合计	57	1,094.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,094.04	总计	60	1,094.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,094.04	1,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,094.04	1,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,084.27	1,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,084.27	1,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,094.04	770.04	324.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,094.04	770.04	324.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,084.27	770.04	314.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,084.27	770.04	314.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,094.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,094.04	1,094.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,094.04	本年支出合计	59	1,094.04	1,094.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,094.04	总计	64	1,094.04	1,094.04	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,094.04	770.04	324.00
205	教育支出	1,094.04	770.04	324.00
20502	普通教育	1,084.27	770.04	314.24
2050201	学前教育	1,084.27	770.04	314.24
20509	教育费附加安排的支出	9.76	0.00	9.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.76	0.00	9.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	760.24	302	商品和服务支出	9.79
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	758.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	760.24		公用经费合计	9.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学附属幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本表本年度无发生额。）

第三部分：深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,094.04 万元，其中本年收入 1,094.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,094.04 万元，比上年决算数减少 151.89 万元，下降 12.2%，主要变动情况：1. 在园幼儿人数减少；2. 贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,094.04 万元，其中本年支出 1,094.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 770.04 万元，比上年决算数增加 15.28 万元，增长 2%，主要变动情况：2024 年 2 月，我园教职工集中取得职

称证书，我园已依规落实薪酬调整。

2. 项目支出 324 万元，比上年决算数减少 167.17 万元，下降 34%，主要变动情况：1. 在园幼儿人数减少；2. 贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,094.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,094.04 万元，比上年决算数减少 151.89 万元，下降 12.2%，主要变动情况：1. 在园幼儿人数减少；2. 贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,094.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,094.04 万元，比年初预算数增加 235.44 万元，增长 27.4%，主要变动情况：年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴、维修维护费和购置费等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区全海小学附属幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位无“三公”经费预算及支出

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 324 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,094.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及综合管理事务、设施设备购置（地方附加）、学前教育发展（附加）、学前教育和校舍维修维护（地方附加）5 项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,094.77 万元，执行数 1,094.04 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提升影响力，辐射经验；二是尊重生命力，看见游戏；三是突破教研力，保教融合；四是实现发展力，获得成果；五是实现发展力，获得成果。发现的问题及原因主要是：一是财务合规性执行不到位，单位 2024 年度预算调整金额与全年预算数相比，调整率为 27.5%，超过规定的控制率 10%，预算调整金额占全年预算数比重偏高；二是建立了信访管理机制，未设置专门机构统一受理，不方便群众反映情况；三是政府采购执行率为 99.9%，未达到 100%。下一步改进措施主要是：一是我园在后续预算编制工作中将更多考虑编制年度各项预算发生变更的可能性，充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性，努力将预算调整金额

占比控制在适当比例之内；二是在以后的工作中，设置专门机构统一受理群众意见，方便群众反映情况；三是在以后的工作中，结合项目监管经验，强化预算约束，细化预算编制，加强各事项的执行力，在年初制定符合各项目工作进程的既定支付进度，并按既定支付进度执行。

综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 240.92 万元，执行数为 240.73 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：足额支付幼儿园水电物业费等日常开支，有效保障办公设施设备、教学设备等正常运作，提高学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.49 万元，执行数为 16.46 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：购买固定资产一批，有效提升教学环境。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，

结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教育发展（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保障实验区开展教育、教研活动方面的支出。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保障我园开展教育、教研活动方面的支出。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预

算数为 43.49 万元，执行数为 43.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：维持园区基本修缮的开支。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100203718		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区全海小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118118	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1091456.00	2409208.89	2407300.92	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	1091456.00	2409208.89	2407300.92	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩			足额支付幼儿园水电物业费等日常开支，党员活动次数12次，办公用品验收合格率100%、水、电、邮电费支出完成率100%，有效保障办公设施设备、教学设备等正常运作，提高学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	邮电通讯费支出完成率	100%		100%	3	3	
		数量指标	水电费支出完成率	100%		100%	2	2	
		数量指标	办公用品购置数量	按标准配置数量		100%按标准配置数量	2	2	
		数量指标	物业管理面积	全园面积		3688m ²	2	2	
		数量指标	党员活动次数	≥2次		12次	2	1.5	偏差原因：年度指标值设置不准确；改进措施：加强培训，准确设置预算指标值。
		数量指标	安保人员数量	3人		3人	2	2	
		数量指标	食堂管理人员数量	2人		2人	2	2	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	3	3	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	3	3	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	3	3	
		质量指标	党组织活动参与率	≥100%		100%	2	2	
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	2	2	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	2	2	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%及时	2	2	

		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%及时	2	2	
		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%及时	2	2	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%及时	2	2	
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%及时	1	1	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	后勤人员配置达标率	≥100%		100%	10	10	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%保障	10	10	
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%有效提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.49	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100802945		项目名称：	设施设备购置（地方附加）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区全海小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118118	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	106400.00	164901.00	164637.00	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	106400.00	164901.00	164637.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过及时购置1台打印机，零星购置一批。保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。				购置1台打印机，零星购置一批，设备购置质量达标率达到100%，设备购置购置及时性100%，成本控制有效，同时有效提升教学环境、提高学前教育质量和教学成果。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置喷墨打印机1台	1台		1台	7.5	7.5	
		数量指标	零星购置	1批		1批	7.5	7.5	
		质量指标	零星购置质量达标率	100%		100%	7.5	7.5	
		质量指标	打印机购置质量达标率	100%		100%	7.5	7.5	
		时效指标	零星购置及时性	及时		100%	5	5	
		时效指标	打印机购置及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.84%	5	5	
		成本指标	零星购置成本控制率	90%-100%		99.84%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	打印机投入使用率	≥100%		100%	15	15	
		社会效益指标	零星购置投入使用率	≥100%		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		100%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100803472		项目名称：	校舍维修维护（地方附加）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区全海小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118118	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	280000.00	434917.78	434871.59	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	280000.00	434917.78	434871.59	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过及时完成维修工程（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率。设备维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。			2024年度校舍维修维护项目全年执行数43.49万元，施工单位资质达标率、设备维修维护及工程验收合格率100%，设备维修维护及时性、维修工程竣工验收及时率100%，本项目的实施，有效保障保证幼儿学前教育教学活动顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备维修维护及零星维修工程工作	28万元		43.49万元	10	5.53	偏差原因：年度指标值设置不准确；改进措施：加强培训，准确设置预算指标值。
		质量指标	施工单位资质达标率、设备维修维护及工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设备维修维护及时性、维修工程竣工验收及时率	100%		100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。	有效保障		100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	95.53	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100203485		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区全海小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118118	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	205000.00	135547.11	135547.11	10	100	10
	其中：当年财政拨款	205000.00	135547.11	135547.11	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	强化师资力量。通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设。			2024年我园教学教研老师人数32人，教师活动培训考核达标率100%，全年执行数13.55万元，有效保障园区学前教育、教研活动稳定有序地开展，进一步提高学前教育活动质量和教学成果，稳步推进学前教育事业的发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学教研老师人数	32人		32人	15	15	
		质量指标	教师活动培训考核达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教学教研活动及培训开展及时率	2024年12月31前完成		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	教学教研支出、教师发展培训工作	20.5万		13.55万	10	6.61	偏差原因：年度指标值设置不准确；改进措施：加强培训，准确设置预算指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	有效提高		100%有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	96.61	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100300789		项目名称：	学前教育发展（附加）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区全海小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118118	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	100000.00	97642.61	10	97.64	9.76
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	97642.61	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	福田区建设广东省幼儿园保育教育质量提升实验区研究共同体				“深度学习研究共同体”专项经费在学前中心专职教研员的指导下，2024年活动开展达标率100%，活动开展及时率100%，成本控制有效，通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，强化师资力量。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育发展老师人数	55人		55人	15	15	
		质量指标	活动开展达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		97.64%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园教育工作正常开展	明显		100%明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.76	—